



---

B.Brasil # 56.429-X Pav.V.Urb S.E.Infra

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.429-X

---

Saldo do Extrato: 258.922,39

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 04/10/2022

---

Saldo Financeiro: 258.922,39

---

30/09/2022



---

B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 48.972-7

---

Saldo do Extrato: 6.382,37

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 6.382,37

---

31/10/2022



---

B.BRASIL - Transp.Ensino Médio # 51061-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 51.061-0

---

Saldo do Extrato: 558,50

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 558,50

---

31/10/2022



---

B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 52.957-5

---

Saldo do Extrato: 5.461,25

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 5.461,25

---

31/10/2022



---

B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 47.151-8

---

Saldo do Extrato: 116.879,80

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 116.879,80

---

31/10/2022



---

B.BRASIL - Concurso # 51796-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 51.796-8

---

Saldo do Extrato: 56.797,37

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 56.797,37

---

31/10/2022



---

B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 33793-5

---

Saldo do Extrato: 43.454,32

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 43.454,32

---

31/10/2022



---

B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 19945-1

---

Saldo do Extrato: 584.173,35

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 584.173,35

---

31/10/2022





---

B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 20687-3

---

Saldo do Extrato: 7.946,18

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 7.946,18

---

31/10/2022



---

B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 54.724-7

---

Saldo do Extrato: 1.412.760,00

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 1.412.760,00

---

31/10/2022



---

B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 48.865-8

---

Saldo do Extrato: 43.651,17

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 43.651,17

---

31/10/2022



---

B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 48.971-9

---

Saldo do Extrato: 626.833,96

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 626.833,96

---

31/10/2022



---

B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 33596-7

---

Saldo do Extrato: 30.152,73

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 30.152,73

---

31/10/2022



---

CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA # 49407-2

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 49.407-2

---

Saldo do Extrato: 137.293,26

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 137.293,26

---

31/10/2022



---

CEF - MOVIMENTO # 00002-6

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 000002-6

---

Saldo do Extrato: 538.363,70

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: -2.484,13

Data Conclusão: 31/10/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. de transf. contas não efet. no banco

31/10/2022 socia

2.484,13 consgnado social

Total:

2.484,13

---

Saldo Financeiro: 540.847,83

---

31/10/2022



---

CEF - POVISA0 13. Salário # 00999

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 00999-null

---

Saldo do Extrato: 289.854,71

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: -200,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/10/2022 fontes

200,00 Ajuste fonte de recursos

Total:

200,00

---

Saldo Financeiro: 290.054,71

---

31/10/2022





---

CEF - FUNDEB # 110-3

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 110-3

---

Saldo do Extrato: 21.718,93

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 21.718,93

---

31/10/2022



---

CEF - ALIENACOES # 144-8

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 144-8

---

Saldo do Extrato: 306.739,20

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: -11,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. de transf. contas não efet. no banco

31/10/2022    tarifa

11,00    tarifa

Total:

11,00

---

Saldo Financeiro: 306.750,20

---

31/10/2022



---

CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 71001-5

---

Saldo do Extrato: 360.162,28

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 360.162,28

---

31/10/2022



---

CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 672.017-9

---

Saldo do Extrato: 402.587,38

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 402.587,38

---

31/10/2022



---

B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 11840-0

---

Saldo do Extrato: 38.389,48

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: -200,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/10/2022 fontes

200,00 Ajuste fonte de recursos

Total:

200,00

---

Saldo Financeiro: 38.589,48

---

31/10/2022



B.BRASIL - FPM # 004581-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 004581-0

Saldo do Extrato: 2.390.198,30

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: -100.000,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/10/2022 fontes

100.000,00 Ajuste fonte de recursos

Total: 100.000,00

Saldo Financeiro: 2.490.198,30

31/10/2022



---

B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 29326-1

---

Saldo do Extrato: 125.653,39

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: -500,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/10/2022 fontes

500,00 Ajuste fonte de recursos

Total:

500,00

---

Saldo Financeiro: 126.153,39

---

31/10/2022



---

B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 49.572-7

---

Saldo do Extrato: 2.604.576,73

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 2.604.576,73

---

31/10/2022





---

B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 47.070-8

---

Saldo do Extrato: 17.045,13

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 17.045,13

---

31/10/2022



---

B.BRASIL -# 52659 Estado Educação

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 52.659-2

---

Saldo do Extrato: 356,58

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 356,58

---

31/10/2022



---

B.BRASIL - Const Sede Guarn PM # 52926-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 52.926-5

---

Saldo do Extrato: 49.687,71

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 49.687,71

---

31/10/2022



---

B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 53.740-3

---

Saldo do Extrato: 178.263,12

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 178.263,12

---

31/10/2022



---

B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 53.741-1

---

Saldo do Extrato: 357,31

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 357,31

---

31/10/2022



---

B.BRASIL - Ref.Esc Constr.Sonhos # 53742

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 53.742-X

---

Saldo do Extrato: 1.786,35

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 1.786,35

---

31/10/2022



---

B.BRASIL - Aquis Notebooks # 53743-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 53.743-8

---

Saldo do Extrato: 275,13

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 275,13

---

31/10/2022



---

B.BRASIL - Eq. Louças Digitais # 53745-4

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 53.745-4

---

Saldo do Extrato: 6.559,27

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 6.559,27

---

31/10/2022





---

B.BRASIL - Ampl. Creches # 53746-2

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 53.746-2

---

Saldo do Extrato: 45.015,12

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 45.015,12

---

31/10/2022



---

B.BRASIL - FUNDAM Campo # 55513-4

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.513-4

---

Saldo do Extrato: 163.427,62

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 163.427,62

---

31/10/2022



---

B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.514-2

---

Saldo do Extrato: 3.907,65

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 3.907,65

---

31/10/2022



---

B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55515-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.515-0

---

Saldo do Extrato: 202.292,81

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 202.292,81

---

31/10/2022



---

B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55516-9

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.516-9

---

Saldo do Extrato: 143.461,41

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 143.461,41

---

31/10/2022



---

B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.517-7

---

Saldo do Extrato: 163.427,62

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 163.427,62

---

31/10/2022



---

B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 52.657-6

---

Saldo do Extrato: 1.319,43

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 1.319,43

---

31/10/2022



---

B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55112-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.112-0

---

Saldo do Extrato: 126.962,70

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 126.962,70

---

31/10/2022





---

B.BRASIL - Aq. Maq. Agrícolas # 55762-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.762-5

---

Saldo do Extrato: 65.821,74

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 65.821,74

---

31/10/2022



---

Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest-Pav Lind

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.045-6

---

Saldo do Extrato: 48.036,65

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 48.036,65

---

31/10/2022



---

B.Brasil #55.660-2 Pav.R Ernest Hachm II

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.660-2

---

Saldo do Extrato: 260.853,16

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 260.853,16

---

31/10/2022



---

B.Brasil #55.114-7PAV.Rua Ernest Hach I

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.114-7

---

Saldo do Extrato: 237.219,44

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 237.219,44

---

31/10/2022



---

B.Brasil #56.424-9 Aquis.Equip.Red Ens I

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.424-9

---

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 0,00

---

31/10/2022



B.Brasil # 56.427-3Conclu.Gina Esp W.P.K

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.427-3

Saldo do Extrato: 2.270.687,29

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: -11,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. de transf. contas não efet. no banco			
31/10/2022	tarifa	11,00	tarifa
Total:		11,00	

Saldo Financeiro: 2.270.698,29

31/10/2022



---

B.Brasil # 56.429-X Pav.V.Urb S.E.Infra

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.429-X

---

Saldo do Extrato: 261.021,39

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 261.021,39

---

31/10/2022



---

B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.428-1

---

Saldo do Extrato: 651.958,16

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 651.958,16

---

31/10/2022





---

B.Brasil # 55.113-9 Aquis.Caminhao Leit

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.113-9

---

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 0,00

---

31/10/2022



---

B.Brasil # 56.425-7 Reforma Reforma Camp

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.425-7

---

Saldo do Extrato: 9.878,17

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: -11,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. de transf. contas não efet. no banco			
31/10/2022	tarifa	11,00	tarifa
Total:		11,00	

---

Saldo Financeiro: 9.889,17

---

31/10/2022



---

B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.J

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.522-9

---

Saldo do Extrato: 67.687,11

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: -22,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. de transf. contas não efet. no banco

31/10/2022 tarifas

22,00 tarifas

Total:

22,00

---

Saldo Financeiro: 67.709,11

---

31/10/2022



---

B.BRASIL - ITR # 6263-4

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 6263-4

---

Saldo do Extrato: 37.479,75

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 37.479,75

---

31/10/2022



---

B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 8781-5

---

Saldo do Extrato: 378.670,42

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 378.670,42

---

31/10/2022



---

B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 20143-X

---

Saldo do Extrato: 136,82

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 136,82

---

31/10/2022



---

B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 20931-7

---

Saldo do Extrato: 1.008.147,84

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 1.008.147,84

---

31/10/2022



---

B.BRASIL - IPVA # 33803-6

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 33803-6

---

Saldo do Extrato: 126.118,38

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 126.118,38

---

31/10/2022





---

B.BRASIL - CIDE # 20977-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 20977-5

---

Saldo do Extrato: 51.014,21

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 51.014,21

---

31/10/2022



---

B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 24888-6

---

Saldo do Extrato: 9.525,30

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 9.525,30

---

31/10/2022



---

B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚBL. # 80437-1

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 520-7 - null Conta Nº: 80437-1

---

Saldo do Extrato: 233.841,65

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 233.841,65

---

31/10/2022



---

B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 520-7 - null Conta Nº: 160600-X

---

Saldo do Extrato: 32.468,67

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 32.468,67

---

31/10/2022



---

B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 2831414-X

---

Saldo do Extrato: 15.787,03

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 15.787,03

---

31/10/2022



B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 004583-7

Saldo do Extrato: 693.206,21

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 277.993,92

Data Conclusão: 31/10/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saída não considerada pelo banco

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

31/10/2022 credor

380,00 Ariane Zambon

Total: 380,00

Entrada não considerada pela contabilidade

(-)Dep. não consid. pela contab.

31/10/2022 credito

126.833,92 Dep Judicial

Total: 126.833,92

Saída não considerada pela contabilidade

(+)Aviso de débito não consid. pela contab.

31/10/2022 credor

120,00 Maria Tenuti

Total: 120,00

Saída não considerada pelo banco

(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)

31/10/2022 fontes

150.900,00 Ajuste fonte de recursos

Total: 150.900,00

Saldo Financeiro: 415.212,29

31/10/2022



---

CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 71.014-7

---

Saldo do Extrato: 1.030.588,49

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 1.030.588,49

---

31/10/2022



---

CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 71.034-1

---

Saldo do Extrato: 10.176.348,40

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 10.176.348,40

---

31/10/2022





---

CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 71.027-9

---

Saldo do Extrato: 2.876,87

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

---

Saldo Financeiro: 2.876,87

---

31/10/2022



B.BRASIL - ICMS # 33832-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 33832-X

Saldo do Extrato: 506.003,20

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: -50.031,98

Data Conclusão: 31/10/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saída não considerada pela contabilidade

(+)Aviso de débito não consid. pela contab.

31/10/2022 pasep

31,98 PAsep

Total:

31,98

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. de transf. contas não efet. no banco

31/10/2022 FONTES

50.000,00 Ajuste fonte de recursos

Total:

50.000,00

Saldo Financeiro: 556.035,18

31/10/2022